



CHINA ELECTRONICS CORPORATION HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國電子集團控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立及於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：00085)

合資格會計師之變更

中國電子集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，任佩雄先生(「任先生」)由2008年10月20日起辭任本公司之合資格會計師職務。任先生已確認與董事會並無不同意見，而就其離任一事，亦無任何事項需要通知本公司股東。

董事會欣然宣佈，羅慧萍小姐(「羅小姐」)已獲委任為本公司合資格會計師，由2008年10月20日起生效，以填補因任先生辭任之臨時空缺。

羅小姐持有會計學士學位，並於會計及財務管理方面具有豐富經驗。羅小姐為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員。

董事會謹藉此機會歡迎羅小姐接納委任。

承董事會命
中國電子集團控股有限公司
董事總經理
范卿午

香港，2008年10月20日

於本公告刊發日期，董事會共有兩名非執行董事，分別為熊群力先生(主席)及佟保安先生(副主席)；兩名執行董事，分別為范卿午先生(董事總經理)及華龍興先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳棋昌先生、黃保欣先生及尹永利先生。

* 僅供識別